

Rok: 2023
Obdobie: od 01.01.2023 do 31.03.2023

Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/1	02.01.2023	08.01.2023	Faktúra za výkon	osobnyudaj.sk, s.r.o.		36.00	-	36.00	02.01.2023	-	-
DF2023/1	22.02.2023	01.03.2023	Zálohová faktúra za	Poradca podnikateľ'a,		204.00	-	204.00	22.02.2023	-	-
DF2023/2	09.01.2023	18.01.2023	Faktúra za služby pevnej	Slovak Telecom		33.58	-	33.58	09.01.2023	-	-
DF2023/3	09.01.2023	17.01.2023	Faktúra za účtovný	MADE s.r.o.		115.00	-	115.00	09.01.2023	-	-
DF2023/4	09.01.2023	12.01.2022	Faktúra za doménu	webex.digital		69.00	-	69.00	09.01.2023	-	-
DF2023/5	09.01.2023	16.01.2023	Faktúra za prepravné	Eurobus a.s.		55.00	-	55.00	09.01.2023	-	-
DF2023/6	13.01.2023	19.01.2023	Faktúra za prepravné	Obec Kečovo		35.00	-	35.00	13.01.2023	-	-
DF2023/7	13.01.2023	17.01.2023	Faktúra za odvoz a	Fúra s.r.o.		279.60	-	279.60	13.01.2023	-	-
DF2023/8	13.01.2023	23.01.2023	Faktúra za služby	Slovak Telecom		33.50	-	33.50	23.01.2023	-	-
DF2023/9	13.01.2023	24.01.2023	Vyúčtovacia faktúr aza	Východoslovenská		6.36	-	6.36	24.01.2023	-	-
DF2023/10	13.01.2023	24.01.2023	Vyúčtovacia faktúr aza	Východoslovenská		49.46	-	49.46	24.01.2023	-	-
DF2023/11	13.01.2023	13.01.2023	Faktúra za stolovú pílu	Oto Hroba STEPS		147.39	-	147.39	13.01.2023	-	-
DF2023/12	16.01.2023	16.12.2022	Faktúra za výrobu	Patrik Pánik		21.00	-	21.00	16.01.2023	-	-
DF2023/13	17.01.2023	31.01.2023	Faktúra za toner	Patrik Pánik		58.50	-	58.50	17.01.2023	-	-
DF2023/14	17.01.2023	24.01.2023	Vyúčtovacia faktúra za	Východoslovenská		207.97	-	207.97	23.01.2023	-	-
DF2023/15	25.01.2023	24.01.2023	Faktúra za kancelárske	Lamitec spol. s.r.o.		50.64	-	50.64	25.01.2023	-	-
DF2023/16	30.01.2023	17.02.2023	Faktúra za odmeny	SLOVGRAM		38.40	-	38.40	30.01.2023	-	-
DF2023/17	30.01.2023	15.02.2022	Faktúra za spracovanie	Fúra s.r.o.		9.60	-	9.60	30.01.2023	-	-
DF2023/18	01.02.2023	08.02.2023	Faktúra za výkon	osobnyudaj.sk, s.r.o.		36.00	-	36.00	01.02.2023	-	-
DF2023/19	06.02.2023	15.02.2023	Faktúra za vývoz žumpy	Mestské služby		50.00	-	50.00	06.02.2023	-	-
DF2023/20	06.02.2023	13.02.2023	Faktúra za vývoz	Fúra s.r.o.		80.70	-	80.70	06.02.2023	-	-
DF2023/21	06.02.2023	15.02.2023	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská		216.00	-	216.00	15.02.2023	-	-
DF2023/22	06.02.2023	15.02.2023	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská		32.00	-	32.00	15.02.2023	-	-
DF2023/23	06.02.2023	12.02.2023	Faktúra za doménu	webex.digital s.r.o.		69.00	-	69.00	06.02.2023	-	-
DF2023/24	06.02.2023	16.02.2023	Faktúra za prepavné	Eurobus a.s.		55.00	-	55.00	13.02.2023	-	-
DF2023/25	06.02.2023	20.02.2023	Faktúr za služby pevnej	Slovak Telecom		33.92	-	33.92	15.02.2023	-	-
DF2023/26	07.02.2023	15.02.2023	Faktúra za plyn	Východoslovenská		308.70	-	308.70	13.02.2023	-	-
DF2023/27	07.02.2023	17.02.2023	Faktúra zazriadenie	webex.digital s.r.o.		350.00	-	350.00	13.02.2023	-	-
DF2023/28	08.02.2023	16.02.2023	Faktúra za odvoz TKO	Fúra s.r.o.		324.90	-	324.90	13.02.2023	-	-
DF2023/29	09.02.2023	23.02.2023	Faktúra za služby	Slovak Telecom		33.00	-	33.00	15.02.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/30	13.02.2023	22.02.2023	Faktúra za vrecia na KO	Fúra s.r.o.		86.40	-	86.40	15.02.2023	-	-
DF2023/31	01.03.2023	14.03.2023	Faktúra za príspevok na	Eurobus a.s.		55.00	-	55.00	01.03.2023	-	-
DF2023/32	01.03.2023	13.03.2023	Faktúra za prístup na	Poradca podnikateľa,		204.00	204.00	-		-	-
DF2023/33	01.03.2023	08.03.2023	Faktúra za výkon	osobnyudaj.sk, s.r.o.		36.00	-	36.00	01.03.2023	-	-
DF2023/34	02.03.2023	12.03.2023	Faktúra za webstránku	webex.digital s.r.o.		69.00	-	69.00	06.03.2023	-	-
DF2023/35	03.03.2023	15.03.2023	Faktúra za elektrinu ocÚ	Východoslovenská		216.00	-	216.00	15.03.2023	-	-
DF2023/36	06.03.2023	17.03.2023	Faktúra za vývoz	Fúra s.r.o.		318.96	-	318.96	06.03.2023	-	-
DF2023/37	06.03.2023	20.03.2023	Fakúra za služby pevnej	Slovak Telecom		33.58	-	33.58	06.03.2023	-	-
DF2023/38	06.03.2023	20.03.2023	Fakúra za motorovú pílu	Euris spol. s.r.o		229.00	-	229.00	06.03.2023	-	-
DF2023/39	08.03.2023	15.03.2023	Faktúra za zemný plyn	Východoslovenská		308.70	-	308.70	08.03.2023	-	-
DF2023/40	10.03.2023	23.03.2023	Faktúra za služby	Slovak Telecom		33.00	-	33.00	10.03.2023	-	-
DF2023/41	27.03.2023	12.04.2023	Vyúčtovacia faktúra	VVS a.s.		77.09	-	77.09	27.03.2023	-	-
Spolu za 01.01.2023 - 31.03.2023						4 705.95	204.00	4 501.95		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2023						4 705.95	204.00	4 501.95		0.00	0.00